

资讯速递

金石期货研究所，2024 年 1 月 25 日

晚间收盘情况

商品期货中涨幅前三的品种为：尿素 2405 涨 3.24%、液化气 2403 涨 1.95%和低硫燃油 2404 涨 1.72%。跌幅前三的品种为：沪铅 2403 跌 2.10%、纯碱 2405 跌 1.85%和苯乙烯 2403 跌 1.20%。

农产品市场情况

- 1、棉花公检：截至 1 月 24 日 2022 年度全国棉花累计公检 541.2 万吨，较前一日增加 2.22 万吨，据中国棉花公证检验网，截止 2024 年 1 月 24 日，2023 年棉花年度全国共有 1119 家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验 23972792 包，共 541.2 万吨，较前一日增加 2.22 万吨，同比增加 20.3%，其中新疆检验量 23406349 包，共 528.43 万吨，较前一日增加 2.13 万吨；内地检验量为 384911 包，共 8.66 万吨。
- 2、马来西亚今年棕榈油产量或增加 5%，因外籍工人增加，据外媒报道，马来西亚棕榈油协会（MPOA）首席执行官 Joseph Tek 表示，在马来西亚政府允许棕榈油种植园雇佣外籍工人后，该国今年棕榈油产量可能增加 5%。该协会表示，额外的工作岗位也将产生近 40 亿马币的收入，为该行业带来“重大缓解”。目前，棕榈油行业正在努力解决劳工短缺 4 万人的严重问题。这一消息令马来西亚 BMD 毛棕榈油期货承压。Tek 表示，新工人的加入可能意味着收获 520 万吨新鲜水果串，这相当于 100 万吨毛棕榈油。

金属市场情况

- 1、12 月中国铝冶炼产业景气指数上升 1.9 个点，据中国有色金属工业协会，2023 年 12 月份，中国铝冶炼产业景气指数为 35.7，较上月上升 1.9 个点，处于“正常”区间下部；先行合成指数为 59.8，较上月上升 0.2 个点。
- 2、12 月中国铜产业景气指数上升 0.1 个点，据中国有色金属工业协会，2023 年 12 月份，中国铜产业月度景气指数为 34.9，较上月上升 0.1 个点，位于“正常”区间运行；先行合成指数为 70.4，较上月下降 2.5 个点。
- 3、12 月中国有色金属产业景气指数上升 0.6 个点，据中国有色金属工业协会，中国有色金属产业景气指数为 25.1，较上月上升 0.6 个点；先行指数 76.6，较上月回落 1.2 个点；一致指数为 75.6，较上月上升 2.1 个点。数据显示，产业景气指数位于“正常”区间下部小幅上升。

4、Fortescue2023 年四季度铁矿石发运量 4870 万吨，同比下降 1%，澳大利亚矿业巨头Fortescue 发布 2023 年第四季度运营报告, 报告显示:四季度Fortescue 铁矿石产量为 4870 万吨，环比增长 1%，同比下降 3%；铁矿石发运量为 4870 万吨，环比增长 6%，同比下降 1%。四季度 Fortescue 的 C1 现金成本为 17.62 美元/湿吨（基于皮尔巴拉赤铁矿），环比下降 2%，同比增长 3%。此外，2024 财年的发运目标和 C1 成本目标维持不变，发运目标指导量为 1.92-1.97 亿吨，C1 成本目标为 18-19 美元/湿吨（基于皮尔巴拉赤铁矿）。

3、中国黄金协会：2023 年我国黄金消费量 1089.69 吨 同比增长 8.78%，据中国黄金协会消息，2023 年，全国黄金消费量 1089.69 吨，与 2022 年同期相比增长 8.78%。其中：黄金首饰 706.48 吨，同比增长 7.97%；金条及金币 299.60 吨，同比增长 15.70%；工业及其他用金 83.61 吨，同比下降 5.50%。

宏观及化工市场情况

1、德国 1 月制造业 PMI 初值为 45.4，预期 43.7；1 月综合 PMI 初值为 47.1，预期 47.8。

2、欧元区 1 月制造业 PMI 初值为 46.6，预期 44.8；1 月综合 PMI 初值为 47.9，预期 48。

3、CME “美联储观察”：美联储到 3 月累计降息 25 个基点的概率为 40.5%，据 CME“美联储观察”：美联储 2 月维持利率在 5.25%-5.50%区间不变的概率为 97.4%，降息 25 个基点的概率为 2.6%。到 3 月维持利率不变的概率为 58.4%，累计降息 25 个基点的概率为 40.5%，累计降息 50 个基点的概率为 1.0%。

免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。